ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA HIDROMARZO S.A.

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la compañía situado en la Parroquia San Roque, barrio Recinto 25 de Diciembre y Unidos Venceremos, siendo las 15h00 del día 29 de marzo de 2019, se reúnen los Accionistas de la compañía HIDROMARZO S.A. Se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, encontrándose presente el 100% del capital social pagado de la compañía.

Se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
4. Conocimiento y Aprobación del Destino de los Resultados del año 2018
5.

Actúa en calidad de Presidente María Soledad Pérez Gangotena y de Secretario Francisco José Naranjo Rosales. Acto seguido la Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y se procede con el orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2018

El Gerente General procede a leer su informe sobre la actividad de la empresa durante el año 2018 y pone a consideración de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la misma que lo aprueba por unanimidad.

2. INFORME DE COMISARIO

Se procede a dar lectura al Informe de Comisario, se pone a consideración de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la misma que lo aprueba por unanimidad.

3. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31-12-2018**

Luego de revisar el Balance General, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros de la empresa por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, se aprueban los mismos por unanimidad.

4. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL 2018**

En el año 2018, la empresa no tuvo actividad por lo que no hubo ingresos operativos, aunque si tuvo gastos de terceros por USD 50.425,85, que se registraron como cuentas por cobrar. La pérdida del ejercicios fue de USD 198,85.

Siendo las 16h00, se da un receso para elaborar del Acta, se reinstala la Junta, se lee el Acta y se la aprueba.

María Soledad Pérez Gangotena
Presidente-Accionista

Francisco José Naranjo Rosales
Gerente General - Accionista